证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2024-020

快意电梯股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司已实施完毕的“营销服务网络升级项目”予以结项，同时为提高结余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的结余募集资金 13,480,501.81 元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的 30.59%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价格为人民币 6.10 元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,971,447.00（含税）元，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。2017 年 3 月 21 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第 5-00006 号）验证，确认本次募集资金已到账。

（二）募集资金使用及募投项目变更的情况

1、截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下表：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金承诺投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	备注
1	营销服务网络升级项目	4,407.29	3,610.92	81.93%	
2	企业技术中心建设项目	4,706.50	3,500.66	74.38%	
3	青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)	25,128.50	19,584.63	77.94%	
4	北方生产制造中心建设项目	5,040.00	3,759.42	74.59%	已结项
5	电梯生产扩建改造项目	4,264.62	4,264.62	100.00%	
6	电梯核心零部件生产线建设项目	635.98	635.98	100.00%	
7	支付购买青皇工业区的款项及相关税费	8,654.14	8,654.14	100.00%	
8	补充流动性	1,282.35	1,282.35	100.00%	
合计		54,119.38	45,292.72	83.69%	

注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。

2、公司募集资金历次变更情况

(1) “北方生产制造中心建设项目”变更情况：

“北方生产制造中心建设项目”立项较早，公司北方地区市场开拓情况不及预期。为了有效使用募集资金，2020 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，“北方生产制造中心建设项目”的投资规模调整至 5,040.00 万元，继续在位于河南省鹤壁市东杨工业区的鹤国用(2013)第 0246 号地块（简称“A 地块”）实施，调减的募集资金用于新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的建设。

(2) “电梯核心零部件生产线建设项目”变更情况：

“电梯核心零部件生产线建设项目”立项较早，近年来受我国电梯市场规模增速趋缓等因素影响，公司零部件自产的规模经济效应难以有效发挥。为了有效使用募集资金，2020 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设，该项目剩余募集资金中 8,654.14 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，结余部分永久补充公司流动资金。

(3) “电梯生产扩建改造项目”变更情况：

公司于 2022 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。同意变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容，由原计划投资 18,422 万元调整至 25,128.58 万元。优先使用募集资金进行投入，不足部分以公司自筹资金投入。2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会表决同意了以上第四届董事会第十次会议的决议。

二、本次部分募投项目结项及结余募集资金的相关情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募投项目“营销服务网络升级项目”已达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资金额	实际累计使用金额	结余募集资金金额
营销服务网络升级项目	4,407.29	3,610.92	1,348.05

注：

募集资金预计结余金额未包含尚未收到的银行利息收入、未到期的现金管理收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准。

（一）募集资金结余的主要原因

“营销服务网络升级项目”建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、有效、谨慎、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。

同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）结余募集资金永久补充流动资金的相关计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的结余资金 1,348.05 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。在结余资金转出专户后，公司将注销相关募集资金专户。届时，公司及子公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。

三、结余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“营销服务网络升级项目”已完成并达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，董事会同意将“营销服务网络升级项目”结项，并使用该项目节余募集资金 1,348.05 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的 30.59%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。

本议案暂不提交股东大会进行审议。

（二）监事会意见

经审议，公司将部分募投项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，经核查，东吴证券认为：

1、公司董事会、监事会已经审议并批准了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定；

2、公司部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要，保荐机构对公司本次部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

综上，保荐机构对快意电梯本次部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十九次会议决议；

（三）《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2024-023

快意电梯股份有限公司
2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	349,810,239.32	267,761,845.10	30.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,148,873.76	11,927,863.45	144.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,505,021.36	554,981.29	4,315.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−61,768,692.68	4,660,043.74	−1,425.50%
基本每股收益(元／股)	0.0866	0.0354	144.63%
稀释每股收益(元／股)	0.0866	0.0354	144.63%
加权平均净资产收益率	2.28%	0.99%	1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,058,536,987.91	2,164,307,838.14	−4.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,295,616,925.69	1,266,136,353.99	2.33%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,336.98	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	278,372.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,151,702.52	
委托他人投资或管理资产的损益	1,836,179.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,812.42	
减：所得税影响额	814,552.13	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	4,643,852.40	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

一、资产负债表类

报表项目	期末余额	期初金额	变动比率	变动原因
应收票据	849,442.00	7,784,330.36	−89.09%	主要原因系公司本期收到的银行承兑汇票减少
长期待摊费用	2,651,112.41	1,228,309.57	115.83%	主要原因系公司本期支出的办公楼装修费
应付职工薪酬	15,987,090.53	28,701,763.59	−44.30%	主要原因系公司本期支付了上年度员工年终奖
应交税费	10,051,600.48	16,721,063.26	−39.89%	主要原因系公司本期支付了上年度企业所得税

?二、利润表类

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	349,810,239.32	267,761,845.10	30.64%	主要原因系公司电梯项目在本期竣工验收大幅增加
营业成本	257,130,317.56	195,763,255.69	31.35%	主要原因系公司本期收入增加相应成本结转同比增加
税金及附加	3,226,777.72	2,045,699.09	57.73%	主要原因系公司本期收入增加相应税金同比增加
财务费用	−681,060.80	187,238.58	−463.74%	主要原因系公司本期汇兑收益同比增加
其他收益	9,117,007.68	1,219,135.97	647.83%	主要原因系公司本期增值税即征即退及增值税加计扣除同比比大幅增加
投资收益	1,836,179.73	6,073,997.71	−69.77%	主要原因系公司本期取得的委托理财收益同比减少
公允价值变动收益	3,151,702.52	7,577,654.99	−58.41%	主要原因系公司交易性金融资产产生的公允价值变动损益同比减少
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−2,903,148.93	−1,543,692.26	−88.07%	主要原因系公司本期按会计政策计提的坏账准备同比增加
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−151,850.69	1,153,237.48	−113.17%	主要原因系公司本期按会计政策计提的资产减值准备同比增加
资产处置收益	11,100.43	−		主要原因系公司本报告期固定资产处置收益
营业外收入	192,607.99	34,863.75	452.46%	主要原因系公司本期收到赔偿收入同比增加
营业外支出	43,246.01	807,636.23	−94.65%	主要原因系本期营业外支出同比减少
所得税费用	5,305,259.44	3,157,467.91	68.02%	主要原因系本期利润总额及应纳税所得额同比增加

三、现金流量表类

报表项目	?本期金额?	?上期金额?	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	? −61,768,692.68	??? 4,660,043.74	−1425.50%	主要原因系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费同比增加较多
投资活动产生的现金流量净额	?? 73,428,354.74	?? 43,836,917.31	67.50%	主要原因系公司购买理财产品在本期赎回增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	151,330,520.00	0.00	质押	87,660,000.00
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910.00	42,912,682.00	质押	19,040,000.00
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378.00	11,920,033.00	不适用	0.00
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.36%	7,960,300.00	0.00	不适用	0.00
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	2,134,300.00	0.00	不适用	0.00
孙美燕	境内自然人	0.33%	1,108,900.00	0.00	不适用	0.00
韩璐	境内自然人	0.30%	1,021,900.00	0.00	不适用	0.00
陈云芳	境内自然人	0.29%	987,014.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.24%	800,352.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.22%	738,389.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东莞市快意股权投资有限公司	151,330,520.00	人民币普通股	151,330,520.00
罗爱文	14,304,228.00	人民币普通股	14,304,228.00
中信建投证券股份有限公司	7,960,300.00	人民币普通股	7,960,300.00
罗爱明	3,973,345.00	人民币普通股	3,973,345.00
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,134,300.00	人民币普通股	2,134,300.00
孙美燕	1,108,900.00	人民币普通股	1,108,900.00
韩璐	1,021,900.00	人民币普通股	1,021,900.00
陈云芳	987,014.00	人民币普通股	987,014.00
中信证券股份有限公司	800,352.00	人民币普通股	800,352.00
BARCLAYS BANK PL	738,389.00	人民币普通股	738,389.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟，罗爱文、罗爱明分别直接持有公司 16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资 95.28%和 4.72%的股权，快意投资持有公司 44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资 35.43%和 10.48%的出资额，罗爱文同时担任合生投资的执行事务合伙人。合生企业持有公司 0.63%的股权，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：快意电梯股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,813,758.34	174,641,885.72
交易性金融资产	693,216,374.46	790,804,468.19
衍生金融资产		
应收票据	849,442.00	7,784,330.36
应收账款	220,844,475.90	211,808,764.03
应收款项融资		
预付款项	4,048,227.95	4,779,920.55
其他应收款	11,075,760.37	10,504,550.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,988,001.07	310,707,035.95
其中：数据资源		
合同资产	73,758,067.77	88,164,786.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,552,296.75	29,470,055.43
流动资产合计	1,511,146,404.61	1,628,665,797.72
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,067,052.57	14,316,655.75
固定资产	176,991,279.68	180,833,311.47
在建工程	171,515,117.50	159,042,829.44
使用权资产	762,963.96	769,217.76
无形资产	133,675,013.24	134,635,793.75
长期待摊费用	2,651,112.41	1,228,309.57
递延所得税资产	23,459,443.14	22,552,873.65
其他非流动资产	23,368,600.80	21,363,049.03
非流动资产合计	547,390,583.30	535,642,040.42
资产总计	2,058,536,987.91	2,164,307,838.14
流动负债：		
短期借款	113,000.00	113,000.00
应付票据	50,772,557.72	69,621,521.23
应付账款	203,782,573.62	236,328,368.32
预收款项	32,405,009.69	32,982,115.09
合同负债	345,243,506.93	403,946,094.45
应付职工薪酬	15,987,090.53	28,701,763.59
应交税费	10,051,600.48	16,721,063.26
其他应付款	3,966,361.24	4,544,774.63
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	37,652,984.15	42,581,934.88
流动负债合计	699,974,684.36	835,540,635.45
非流动负债：		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,589,270.14	24,815,411.25
递延收益	36,356,451.36	36,681,854.64
递延所得税负债	782,456.17	870,670.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,728,177.67	62,367,936.12
负债合计	762,702,862.03	897,908,571.57
所有者权益：		
股本	336,687,900.00	336,687,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,305,301.27	415,305,301.27
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	−1,809,277.72	−1,470,261.25
专项储备	21,678,657.09	21,007,942.68
盈余公积	116,403,220.89	116,403,220.89
一般风险准备		
未分配利润	407,351,124.16	378,202,250.40
归属于母公司所有者权益合计	1,295,616,925.69	1,266,136,353.99
少数股东权益	217,200.19	262,912.58
所有者权益合计	1,295,834,125.88	1,266,399,266.57
负债和所有者权益总计	2,058,536,987.91	2,164,307,838.14

法定代表人：罗爱文　　主管会计工作负责人：霍海华　　会计机构负责人：张成

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	349,810,239.32	267,761,845.10
其中：营业收入	349,810,239.32	267,761,845.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,612,171.23	266,605,265.62
其中：营业成本	257,130,317.56	195,763,255.69
税金及附加	3,226,777.72	2,045,699.09
销售费用	38,360,320.38	38,528,658.27
管理费用	13,504,156.36	14,026,943.57
研发费用	15,071,660.01	16,053,470.42
财务费用	−681,060.80	187,238.58
其中：利息费用		
利息收入	254,858.19	319,272.16
加：其他收益	9,117,007.68	1,219,135.97
投资收益(损失以“−”号填列)	1,836,179.73	6,073,997.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	3,151,702.52	7,577,654.99
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−2,903,148.93	−1,543,692.26
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−151,850.69	1,153,237.48
资产处置收益(损失以“−”号填列)	11,100.43	0.00
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	34,259,058.83	15,636,913.37
加：营业外收入	192,607.99	34,863.75
减：营业外支出	43,246.01	807,636.23
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	34,408,420.81	14,864,140.89
减：所得税费用	5,305,259.44	3,157,467.91
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	29,103,161.37	11,706,672.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	29,103,161.37	11,706,672.98
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,148,873.76	11,927,863.45
2.少数股东损益	−45,712.39	−221,190.47
六、其他综合收益的税后净额	−339,016.47	−214,888.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−339,016.47	−214,888.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−339,016.47	−214,888.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−339,016.47	−214,888.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,764,144.90	11,491,784.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,809,857.29	11,712,974.51
归属于少数股东的综合收益总额	−45,712.39	−221,190.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0866	0.0354
(二)稀释每股收益	0.0866	0.0354

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗爱文　　主管会计工作负责人：霍海华　　会计机构负责人：张成

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,589,052.23	348,879,134.66
收到的税费返还	5,824,403.64	865,205.09
收到其他与经营活动有关的现金	7,916,339.31	10,341,774.50
经营活动现金流入小计	327,329,795.18	360,086,114.25
购买商品、接受劳务支付的现金	262,397,774.22	228,299,807.82
支付给职工以及为职工支付的现金	60,775,256.30	57,808,708.81
支付的各项税费	20,442,773.51	13,326,649.64
支付其他与经营活动有关的现金	45,482,683.83	55,990,904.24
经营活动现金流出小计	389,098,487.86	355,426,070.51
经营活动产生的现金流量净额	−61,768,692.68	4,660,043.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,000,000.00	331,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,711,588.66	4,953,560.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	272,751,588.66	335,953,560.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,323,233.92	22,116,643.60
投资支付的现金	171,000,000.00	270,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	199,323,233.92	292,116,643.60
投资活动产生的现金流量净额	73,428,354.74	43,836,917.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,892.46	−229,410.42
五、现金及现金等价物净增加额	11,737,554.52	48,267,550.63
加：期初现金及现金等价物余额	142,301,362.67	151,224,868.24
六、期末现金及现金等价物余额	154,038,917.19	199,492,418.87

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

快意电梯股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2023-021

快意电梯股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需求，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，董事会同意本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年第一季度报告》。

经审核，董事会认为：编制的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订独立董事工作制度（2024 年 4 月）的议案》。

为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司修订了《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订风险投资管理制度（2024 年 4 月）的议案》。

为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司修订了《风险投资管理制度》。

《风险投资管理制度（2024 年 4 月）》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则（2024 年 4 月）的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并结合实际情况，对现行的董事会审计委员会工作细则进行了修订。

《董事会审计委员会工作细则（2024 年 4 月）》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审